

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

SP

SCHEMA DI BILANCIO D.M. 11 FEBBRAIO 2002



MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS
AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 190 AZIENDA/ISTITUTO 209

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO - 2012
TRIMESTRE - 1 2 3 4
PREVENTIVO r CONSUNTIVO x

ATTIVITA'

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	31/12/2012	31/12/2011	delta a-b
	AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	164.176	160.848	3.328
	AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324	416	- 92
	AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento			-
	AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo			-
	AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	16	38	- 22
	AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-
	AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	308	378	- 70
	AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	163.671	160.253	3.418
	AA0202	A.II.1) Terreni	11.565	11.573	- 8
	AA0204	A.II.2) Fabbricati	122.791	118.883	3.908
	AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	516	4.920	- 4.404
	AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	122.275	113.963	8.312
	AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	1.175	1.282	- 107
	AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.106	12.506	1.600
	AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	1.688	1.681	7
	AA0236	A.II.6) Automezzi	125	53	72
	AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	504	465	39
	AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.717	13.810	- 2.093
	AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	181	179	2
	AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	-	-	-
	AA0312	A.III.2) Titoli	181	179	2
	AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	238.061	324.249	- 86.188
	AB0100	B.I) RIMANENZE	11.708	11.735	- 27
	AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	10.728	10.806	- 78
	AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	980	929	51
	AB0200	B.II) CREDITI	217.339	300.456	- 83.117
	AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	207.867	221.584	- 13.717
	AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	252	107	145
R	AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.449	2.106	343
	AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	47	40	7
	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	82	63	19
	AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	6.642	76.556	- 69.914
	AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			-
	AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-
	AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-
	AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.014	12.058	- 3.044
	AB0402	B.IV.1) Cassa	1	1	-
	AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	7.971	9.927	- 1.956
	AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	1.042	2.130	- 1.088
	AC9999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	82	3.779	- 3.697

AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	-
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	82	3.779	- 3.697
AF9999	F) CONTI D'ORDINE	362.481	307.694	54.787
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	24	24	-
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	85	61	24
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	362.372	307.609	54.763
	PASSIVITA'			-
PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	147.143	145.270	1.873
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	55.984	54.948	1.036
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	187	203	- 16
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	79.961	79.961	-
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	-	-	-
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	10.546	9.359	1.187
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	465	799	- 334
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	50.929	44.304	6.625
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	17.532	14.302	3.230
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	33.397	30.002	3.395
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.021	3.051	- 30
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	3.021	3.051	- 30
PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			-
PD9999	D) DEBITI	200.439	295.457	- 95.018
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI			-
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	407	635	- 228
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	38	148	- 110
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.587	1.625	- 38
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	-	-	-
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	89.246	118.996	- 29.750
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	56.328	123.736	- 67.408
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	10.334	9.775	559
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	7.099	6.489	610
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	35.400	34.053	1.347
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	787	794	- 7
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	7	6	1
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	780	788	- 8
PF9999	F) CONTI D'ORDINE	362.481	307.694	54.787
PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	24	24	-
PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	85	61	24
PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	362.372	307.609	54.763
	Totale Attivo Stato Patrimoniale	402.319	488.876	- 86.557
	Totale Passivo Stato Patrimoniale	402.319	488.876	- 86.557
	Attivo "Sezione F"	362.481	307.694	54.787
	Passivo "Sezione F"	362.481	307.694	54.787